

证券代码:603822 证券简称:ST 嘉澳 公告编号:2026-027

浙江嘉澳环保科技有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2026年6月16日13点30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:

9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

C:\盘网络投票、网络投票、约定投票业务等。除上述投票者的投票程序

涉及及网络投票、网络投票、约定投票业务等。除上述投票者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(六)参与股东大会投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票类别

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	√
2	关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
3	关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4	关于修订《浙江嘉澳环保科技有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2026年5月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:1-3

3.对中小投资者单独计票的议案:1-3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1-3

5.应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票须知

(一)请各股东通过上海证券交易所网络投票系统行使投票权,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票系统或其他合法方式进行投票的,以一次投票表决为准。

(三)持有多个股东大会账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东大会账户所持同一类别普通股和相同品种优先股的股数总和。

持有多个股东大会账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东大会账户参加投票,视为其全部股东大会账户下所有相同品种和相同品种优先股均已分别做出同一意见的投票表决。

持有多个股东大会账户的股东,通过多个股东大会账户进行投票的,其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,以第一次网络投票结果为准。第一次网络投票结果为最终结果。

四、会议出席人员

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见公告),并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2026年6月10日上午8时至下午5时,持股东本人身份证、本人身份证(股东代理人另持授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1.出席会议者交通费及食宿费自理。

2.联系方式:

联系人:吴晓敏

联系地址:浙江省桐乡经济开发区新一路福运大道761号浙江嘉澳环保科技有限公司证券部

邮政编码:314600

联系电话:(0573)89622001

传真号码:(0573)89622119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2026年5月30日

附件:1.授权委托书

● 拟参会文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:1.授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技有限公司:

委托托 先生/女士(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代

为行使投票权;

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士:

委托托 先生/女士: